

Акт сверки взаимных расчетов № 300 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Слата"
за период с 01.01.14 по 31.12.14



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Слата" (ИНН:3809019836/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Слата", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 267 от 31.10.14	5'600.00		2	Поступление, вх. № 267 от 31.10.14		5'600.00
3	Продажа № 309 от 30.11.14	300.00		3	Поступление, вх. № 309 от 30.11.14		300.00
4	Продажа № 344 от 31.12.14	300.00		4	Поступление, вх. № 344 от 31.12.14		300.00
5	Обороты за период:	6'200.00		5	Обороты за период:		6'200.00
5	Сальдо по 31.12.14	6'200.00		5	Сальдо по 31.12.14		6'200.00

Задолженность ООО "Слата" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "Слата" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
6'200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек

ИТОГО: 300.0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 426 от 31.12.14, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 426 от 31.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Слата" 664074, Иркутская область г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 311, ИНН: 3809019836/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Байкальская ул., 252в)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек. НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 301 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" (ИНН:3808155579), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14	41'300.00		1	Сальдо на 01.01.14		41'300.00
2	Продажа № 38 от 31.01.14	2'100.00		2	Поступление, вх. № 38 от 31.01.14		2'100.00
3	Поступление Банк: п/п № 148 от 31.01.14		39'200.00	3	Оплата по Банку: п/п № 148 от 31.01.14	39'200.00	
4	Продажа № 46 от 21.02.14	16'800.00		4	Поступление, вх. № 46 от 21.02.14		16'800.00
5	Поступление Банк: п/п № 311 от 25.02.14		16'800.00	5	Оплата по Банку: п/п № 311 от 25.02.14	16'800.00	
6	Продажа № 63 от 28.02.14	2'100.00		6	Поступление, вх. № 63 от 28.02.14		2'100.00
7	Поступление Банк: п/п № 484 от 28.03.14		2'100.00	7	Оплата по Банку: п/п № 484 от 28.03.14	2'100.00	
8	Поступление Банк: п/п № 485 от 28.03.14		2'100.00	8	Оплата по Банку: п/п № 485 от 28.03.14	2'100.00	
9	Поступление Банк: п/п № 486 от 28.03.14		2'100.00	9	Оплата по Банку: п/п № 486 от 28.03.14	2'100.00	
10	Продажа № 90 от 31.03.14	2'400.00		10	Поступление, вх. № 90 от 31.03.14		2'400.00
11	Поступление Банк: п/п № 510 от 03.04.14		2'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 510 от 03.04.14	2'400.00	
12	Продажа № 122 от 30.04.14	2'400.00		12	Поступление, вх. № 122 от 30.04.14		2'400.00
13	Поступление Банк: п/п № 673 от 13.05.14		2'400.00	13	Оплата по Банку: п/п № 673 от 13.05.14	2'400.00	
14	Продажа № 149 от 31.05.14	2'400.00		14	Поступление, вх. № 149 от 31.05.14		2'400.00
15	Поступление Банк: п/п № 847 от 20.06.14		2'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 847 от 20.06.14	2'400.00	
16	Продажа № 173 от 30.06.14	2'400.00		16	Поступление, вх. № 173 от 30.06.14		2'400.00
17	Поступление Банк: п/п № 982 от 22.07.14		2'400.00	17	Оплата по Банку: п/п № 982 от 22.07.14	2'400.00	
18	Продажа № 200 от 31.07.14	2'400.00		18	Поступление, вх. № 200 от 31.07.14		2'400.00
19	Поступление Банк: п/п № 39 от 05.08.14		2'400.00	19	Оплата по Банку: п/п № 39 от 05.08.14	2'400.00	
20	Продажа № 226 от 31.08.14	2'400.00		20	Поступление, вх. № 226 от 31.08.14		2'400.00
21	Поступление Банк: п/п № 175 от 15.09.14		2'400.00	21	Оплата по Банку: п/п № 175 от 15.09.14	2'400.00	
22	Продажа № 239 от 30.09.14	5'600.00		22	Поступление, вх. № 239 от 30.09.14		5'600.00
23	Продажа № 253 от 30.09.14	2'400.00		23	Поступление, вх. № 253 от 30.09.14		2'400.00
24	Поступление Банк: п/п № 268 от 09.10.14		8'000.00	24	Оплата по Банку: п/п № 268 от 09.10.14	8'000.00	
25	Продажа № 281 от 31.10.14	3'000.00		25	Поступление, вх. № 281 от 31.10.14		3'000.00
26	Продажа № 310 от 30.11.14	3'000.00		26	Поступление, вх. № 310 от 30.11.14		3'000.00
27	Поступление Банк: п/п № 515 от 11.12.14		3'000.00	27	Оплата по Банку: п/п № 515 от 11.12.14	3'000.00	
28	Поступление Банк: п/п № 514 от 11.12.14		3'000.00	28	Оплата по Банку: п/п № 514 от 11.12.14	3'000.00	
29	Продажа № 327 от 27.12.14	12'400.00		29	Поступление, вх. № 327 от 27.12.14		12'400.00
30	Продажа № 345 от 31.12.14	3'000.00		30	Поступление, вх. № 345 от 31.12.14		3'000.00
31	Обороты за период:	64'800.00	90'700.00	31	Обороты за период:	90'700.00	64'800.00
31	Сальдо по 31.12.14	15'400.00		31	Сальдо по 31.12.14		15'400.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
15'400 (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
15'400 (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ; (Трилисера 80)	1.000	шт	5600	5'600.00
2	Подключение к системе АСКУТЭ; (г. Ангарск, м-н. 8, дом 10)	1.000	шт	6800	6'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек ИТОГО: 12'400.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года	10.000	шт	300	3'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 3'000.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
		Сч. №	30101810500000000816
Банк получателя			
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
327, 345, Сумма: 15'400.00 руб., НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет Б/Н от 27.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-С" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 "а", ИНН: 3808155579\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Подключение к системе АСКУТЭ(№ 327 от 27.12.14)	2.000	шт	-	12'400.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года(№ 345 от 31.12.14)	10.000	шт	-	3'000.00

ИТОГО: 15'400.00

Всего оказано услуг на сумму: Пятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 302 между
ООО "СК Электросвязь" и ООО "Партнер Табак"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "Партнер Табак" (ИНН:3808099807/384901001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным ООО "Партнер Табак", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 183 от 16.07.14	6'000.00		2	Поступление, вх. № 183 от 16.07.14		6'000.00
3	Продажа № 187 от 31.07.14	300.00		3	Поступление, вх. № 187 от 31.07.14		300.00
4	Поступление Банк: п/п № 11 от 31.07.14		300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 11 от 31.07.14	300.00	
5	Поступление Банк: п/п № 10 от 31.07.14		6'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 10 от 31.07.14	6'000.00	
6	Продажа № 227 от 31.08.14	300.00		6	Поступление, вх. № 227 от 31.08.14		300.00
7	Поступление Банк: п/п № 117 от 16.09.14		300.00	7	Оплата по Банку: п/п № 117 от 16.09.14	300.00	
8	Продажа № 238 от 30.09.14	5'200.00		8	Поступление, вх. № 238 от 30.09.14		5'200.00
9	Продажа № 254 от 30.09.14	300.00		9	Поступление, вх. № 254 от 30.09.14		300.00
10	Продажа № 282 от 31.10.14	600.00		10	Поступление, вх. № 282 от 31.10.14		600.00
11	Поступление Банк: п/п № 143 от 31.10.14		300.00	11	Оплата по Банку: п/п № 143 от 31.10.14	300.00	
12	Поступление Банк: п/п № 142 от 31.10.14		5'200.00	12	Оплата по Банку: п/п № 142 от 31.10.14	5'200.00	
13	Продажа № 311 от 30.11.14	600.00		13	Поступление, вх. № 311 от 30.11.14		600.00
14	Поступление Банк: п/п № 165 от 12.12.14		600.00	14	Оплата по Банку: п/п № 165 от 12.12.14	600.00	
15	Поступление Банк: п/п № 164 от 12.12.14		600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 164 от 12.12.14	600.00	
16	Продажа № 346 от 31.12.14	600.00		16	Поступление, вх. № 346 от 31.12.14		600.00
17	Обороты за период:	13'900.00	13'300.00	17	Обороты за период:	13'300.00	13'900.00
17	Сальдо по 31.12.14	600.00		17	Сальдо по 31.12.14		600.00

**Задолженность ООО "Партнер Табак" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек**

**Задолженность ООО "Партнер Табак" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек**

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: ООО "Партнер Табак" 664007, РФ, г.Иркутск, ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек ИТОГО: 600.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 428 от 31.12.14, Сумма: 600 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 428 от 31.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: ООО "Партнер Табак" 664007, РФ, г.Иркутск,ул.Поленова 18А, ИНН: 3808099807/384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Университетский мкр, 41)	1.000	шт	300	300.00
2	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Байкальская ул, 244А)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 600.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 303 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" (ИНН:3808153846), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 21 от 12.02.14	5'600.00		2	Поступление, вх. № 21 от 12.02.14		5'600.00
3	Продажа № 64 от 28.02.14	300.00		3	Поступление, вх. № 64 от 28.02.14		300.00
4	Поступление Банк: п/п № 67 от 14.03.14		300.00	4	Оплата по Банку: п/п № 67 от 14.03.14	300.00	
5	Поступление Банк: п/п № 66 от 14.03.14		5'600.00	5	Оплата по Банку: п/п № 66 от 14.03.14	5'600.00	
6	Продажа № 91 от 31.03.14	300.00		6	Поступление, вх. № 91 от 31.03.14		300.00
7	Поступление Банк: п/п № 79 от 02.04.14		300.00	7	Оплата по Банку: п/п № 79 от 02.04.14	300.00	
8	Продажа № 123 от 30.04.14	300.00		8	Поступление, вх. № 123 от 30.04.14		300.00
9	Поступление Банк: п/п № 98 от 06.05.14		300.00	9	Оплата по Банку: п/п № 98 от 06.05.14	300.00	
10	Продажа № 150 от 31.05.14	300.00		10	Поступление, вх. № 150 от 31.05.14		300.00
11	Поступление Банк: п/п № 139 от 19.06.14		300.00	11	Оплата по Банку: п/п № 139 от 19.06.14	300.00	
12	Продажа № 174 от 30.06.14	300.00		12	Поступление, вх. № 174 от 30.06.14		300.00
13	Поступление Банк: п/п № 154 от 08.07.14		300.00	13	Оплата по Банку: п/п № 154 от 08.07.14	300.00	
14	Продажа № 201 от 31.07.14	300.00		14	Поступление, вх. № 201 от 31.07.14		300.00
15	Поступление Банк: п/п № 182 от 04.08.14		300.00	15	Оплата по Банку: п/п № 182 от 04.08.14	300.00	
16	Продажа № 228 от 31.08.14	300.00		16	Поступление, вх. № 228 от 31.08.14		300.00
17	Поступление Банк: п/п № 213 от 15.09.14		300.00	17	Оплата по Банку: п/п № 213 от 15.09.14	300.00	
18	Продажа № 255 от 30.09.14	300.00		18	Поступление, вх. № 255 от 30.09.14		300.00
19	Поступление Банк: п/п № 225 от 06.10.14		300.00	19	Оплата по Банку: п/п № 225 от 06.10.14	300.00	
20	Продажа № 283 от 31.10.14	300.00		20	Поступление, вх. № 283 от 31.10.14		300.00
21	Поступление Банк: п/п № 257 от 06.11.14		300.00	21	Оплата по Банку: п/п № 257 от 06.11.14	300.00	
22	Продажа № 312 от 30.11.14	300.00		22	Поступление, вх. № 312 от 30.11.14		300.00
23	Поступление Банк: п/п № 295 от 10.12.14		300.00	23	Оплата по Банку: п/п № 295 от 10.12.14	300.00	
24	Продажа № 347 от 31.12.14	300.00		24	Поступление, вх. № 347 от 31.12.14		300.00
25	Обороты за период:	8'900.00	8'600.00	25	Обороты за период:	8'600.00	8'900.00
25	Сальдо по 31.12.14	300.00		25	Сальдо по 31.12.14		300.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" перед
ООО "СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" перед ООО
"СК Электросвязь" составляет:
300 (Триста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Акт № 347 от 31.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, ИНН: 3808153846\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Рабочего Штаба, 46)	1.000	шт	300	300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек ИТОГО: 300.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

Заказчик: _____
подпись

М.П.

Образец заполнения платежного поручения

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г.НОВОСИБИРСК		БИК	045004816
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000816
ИНН 3808170471	КПП 380801001	Сч. №	40702810994000762101
ООО "СК Электросвязь"			
Получатель			
Оплата по счету № 429 от 31.12.14, Сумма: 300 рублей, НДС не облагается			
Назначение платежа			

Счет № 429 от 31.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Сибрай" 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, ИНН: 3808153846\384901001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение приборов учета за декабрь 2014 года; (Рабочего Штаба, 46)	1.000	шт	300	300.00

ИТОГО: 300.00

Всего оказано услуг на сумму: Триста рублей 00 копеек. НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

подпись

М. П.

**Акт сверки взаимных расчетов № 304 между
ООО "СК Электросвязь" и Общество с ограниченной ответственностью "Центр"
за период с 01.01.14 по 31.12.14**



Мы, нижеподписавшиеся, Электросвязь (ИНН:3808170471), далее Поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Центр" (ИНН:3812139604), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Электросвязь, руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Центр", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.14			1	Сальдо на 01.01.14		
2	Продажа № 22 от 12.02.14	5'600.00		2	Поступление, вх. № 22 от 12.02.14		5'600.00
3	Продажа № 47 от 17.02.14	5'600.00		3	Поступление, вх. № 47 от 17.02.14		5'600.00
4	Поступление Банк: п/п № 30 от 26.02.14		5'600.00	4	Оплата по Банку: п/п № 30 от 26.02.14	5'600.00	
5	Продажа № 65 от 28.02.14	300.00		5	Поступление, вх. № 65 от 28.02.14		300.00
6	Поступление Банк: п/п № 41 от 14.03.14		300.00	6	Оплата по Банку: п/п № 41 от 14.03.14	300.00	
7	Поступление Банк: п/п № 40 от 14.03.14		5'600.00	7	Оплата по Банку: п/п № 40 от 14.03.14	5'600.00	
8	Продажа № 92 от 31.03.14	600.00		8	Поступление, вх. № 92 от 31.03.14		600.00
9	Поступление Банк: п/п № 55 от 02.04.14		600.00	9	Оплата по Банку: п/п № 55 от 02.04.14	600.00	
10	Продажа № 124 от 30.04.14	600.00		10	Поступление, вх. № 124 от 30.04.14		600.00
11	Поступление Банк: п/п № 84 от 06.05.14		600.00	11	Оплата по Банку: п/п № 84 от 06.05.14	600.00	
12	Продажа № 151 от 31.05.14	600.00		12	Поступление, вх. № 151 от 31.05.14		600.00
13	Поступление Банк: п/п № 130 от 19.06.14		600.00	13	Оплата по Банку: п/п № 130 от 19.06.14	600.00	
14	Продажа № 175 от 30.06.14	600.00		14	Поступление, вх. № 175 от 30.06.14		600.00
15	Поступление Банк: п/п № 144 от 08.07.14		600.00	15	Оплата по Банку: п/п № 144 от 08.07.14	600.00	
16	Продажа № 202 от 31.07.14	600.00		16	Поступление, вх. № 202 от 31.07.14		600.00
17	Поступление Банк: п/п № 178 от 04.08.14		600.00	17	Оплата по Банку: п/п № 178 от 04.08.14	600.00	
18	Продажа № 229 от 31.08.14	600.00		18	Поступление, вх. № 229 от 31.08.14		600.00
19	Поступление Банк: п/п № 212 от 15.09.14		600.00	19	Оплата по Банку: п/п № 212 от 15.09.14	600.00	
20	Продажа № 256 от 30.09.14	600.00		20	Поступление, вх. № 256 от 30.09.14		600.00
21	Поступление Банк: п/п № 234 от 06.10.14		600.00	21	Оплата по Банку: п/п № 234 от 06.10.14	600.00	
22	Продажа № 284 от 31.10.14	600.00		22	Поступление, вх. № 284 от 31.10.14		600.00
23	Поступление Банк: п/п № 264 от 06.11.14		600.00	23	Оплата по Банку: п/п № 264 от 06.11.14	600.00	
24	Продажа № 313 от 30.11.14	600.00		24	Поступление, вх. № 313 от 30.11.14		600.00
25	Поступление Банк: п/п № 298 от 10.12.14		600.00	25	Оплата по Банку: п/п № 298 от 10.12.14	600.00	
26	Продажа № 348 от 31.12.14	600.00		26	Поступление, вх. № 348 от 31.12.14		600.00
27	Обороты за период:	17'500.00	16'900.00	27	Обороты за период:	16'900.00	17'500.00
27	Сальдо по 31.12.14	600.00		27	Сальдо по 31.12.14		600.00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Центр" перед ООО "СК Электросвязь" составляет:
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

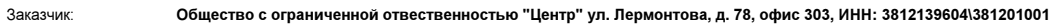
М.П.

/Лысак Ю. И./
расшифровка подписи

М.П.

/_____
расшифровка подписи

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001



Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек

ИТОГО: 600.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

Счет № 430 от 31.12.14

Исполнитель: ООО "СК Электросвязь", 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, ИНН: 3808170471\380801001

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Центр" ул. Лермонтова, д. 78, офис 303, ИНН: 3812139604\381201001

ИТОГО: 600.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

М. П.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 300 от 31.12.14	6'200.00
2	Реализация № 344 от 31.12.14	300.00
4	АктСверки № 301 от 31.12.14	15'400.00
5	Реализация № 327 от 27.12.14	12'400.00
6	Реализация № 345 от 31.12.14	3'000.00
8	АктСверки № 302 от 31.12.14	600.00
9	Реализация № 346 от 31.12.14	600.00
11	АктСверки № 303 от 31.12.14	300.00
12	Реализация № 347 от 31.12.14	300.00
14	АктСверки № 304 от 31.12.14	600.00
15	Реализация № 348 от 31.12.14	600.00